

ПРОТОКОЛ №27/22.03.2017 г.

РЕШЕНИЕ № 300

ОТНОСНО: приемане отчета на община Чипровци за 2016 година.

1. Приема отчета на община Чипровци за 2016 година, както следва:

1.1. че приходите в размер на 2 357 439 лв., съгласно Приложение №2, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 163 780 лв., съгласно Приложение №3, в т.ч.:

Наличност в левове по сметки в края на периода в размер на – 24 751 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 193 659 лв., съгласно Приложение №4, в т.ч.:

Наличност в левове по сметки в края на периода в размер на -500 422 лв.

1.2. че разходите в размер на 2 357 439 лв., съгласно Приложение №2, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 1 163 780 лв., съгласно Приложение №5.

1.2.2. За допълнително финансиране, със средства от собствени приходи на делегираните от държавата дейности в размер на 15 667 лв. съгласно Приложение №6.

1.2.3. За местни дейности в размер на 1 177 992 лв. съгласно Приложение №7.

2. Приема отчета за капиталовите разходи за 2016 година в размер на 255 384 лв., съгласно Приложение №8.

3. Приема отчета на сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г. в размер на 900 618 лв., съгласно Приложение №9.

4. Приема, че Община Чипровци няма пост общински дълг и не е обслужвала такъв през 2016 година.

5. Приема доклада за изпълнението на бюджета на Община Чипровци за 2016 г., съгласно Приложение №1.

ГЛАСУВАЛИ: "ЗА"-11: АНАТОЛИ ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ; БИСТРА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА; ГЕОРГИ ЛЕОНОВ КЮТИНСКИ; ИВАН ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ; МАРИЯНА АСЕНОВА ИВАНОВА; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ; ПЕТЯ ТИМОВА ВЪЛОВА-ГЕОРГИЕВА; ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ; СЛАВЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА; ЦВЕТАНА ЗАМФИРОВА ПЕТКОВА и ЦЕЦКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА/КВОРУМ-11/

ЦВЕТАНА ЗАМФИРОВА ПЕТКОВА:

Председател на Общински съвет – Чипровци

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:

Милена Ангелова-гл. специалист по административно обслужване и технически секретар на ОбС

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА

Д О К Л А Д

за изпълнението на бюджета на Община Чипровци за 2016 г.

Изпълнението на бюджета за 2016 г. на Община Чипровци е в съответствие с изискванията на:

- ✓ Закона за публичните финанси (ЗПФ);
- ✓ Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ);
- ✓ Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 г.;
- ✓ ПМС №380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.;
- ✓ РМС №276 от 28.04.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016 г. с натурални и стойностни показатели, изм. и доп. с РМС №859/03.11.2015 г. и РМС №1022/28.12.2015 г.;
- ✓ Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чипровци;
- ✓ Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чипровци;
- ✓ Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чипровци;
- ✓ Текущи указания на Министерство на финансите;
- ✓ Други нормативни документи.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Общината към 31.12.2016 г. е съставен в изпълнение на чл. 133, ал. 5 от ЗПФ и съгласно ДДС №09/23.12.2016 г. на МФ.

I. Отчетна група „Бюджет“

Първоначалния размер на бюджета по приходната и разходната му част, в размер на 2 110 466 лв., е приет от Общински съвет - Чипровци с Решение №46 от 20.01.2016 г. През годината по бюджета на общината постъпваха допълнителни средства, които промениха първоначално приетата рамка на бюджета. След направените промени, уточнения план по приходната и разходната част към 31.12.2016 г., е в размер на 2 906 528 лв., съгласно *Приложение №2*.

1. Изпълнението на субсидиите към 31.12.2016 г., съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2016 г., е на 100%: обща субсидия – 1 038 001 лв., обща изравнителна субсидия (вкл. субсидията за зимно поддържане) - 359 800 лв., целеви трансфери за капиталови разходи – 640 800 лв.

Получените средства от Централния бюджет по §31-28 са в размер на 49 348 лв. и са изразходени за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 12 792 лв., компенсация за безплатни превози на ученици до 16 г. възраст – 35 068 лв., компенсация за безплатни или намалени цени за пътувания – 1 488 лв.

Получените средства от Централния бюджет по §31-28 в размер на 1 540 лв. са за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти, в изпълнение на ПМС №175/14.07.2016 г.

По §31-20 са отчетени възстановените за Централния бюджет 2 271 лв. от неусвоени целеви трансфери.

Получените трансферни суми по §61-00 за делегираните от държавата дейности, касаят дейностите по които са финансирани мероприятията по провеждането на избори – 27 386 лв., за финансиране на програмите за временна заетост – 44 732 лв., за организиране на Национална научна конференция на „Исторически музей” град Чипровци – 2 000 лв. и 134 лв. за покриване на разходи за ДДС по проект „Училищен плод” на ОУ „Петър Парчевич” гр. Чипровци.

По §61-01 за местните дейности сме получили 567 679 лв., от които 12 599 лв. за финансиране дейността на обществената трапезария и 555 080 лв. за покриване на разходи за ДДС по проекти на общината. По §61-02 са отразени с отрицателен знак отчисленията в размер на 34 476 лв., в резултат на извършени плащания към Община Монтана, в изпълнение на чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

По §62-00 са отразени прехвърлените суми от получения ДДС по проекти на общината – те са предоставени на сметките за средства от Европейския съюз, както и получени по бюджетната сметка на общината суми от АСП за проект по ОП РЧР, които също са предоставени на сметките за СЕС.

По §64-01 е получена сума в размер на 9 921 лв. от ПУДООС за финансиране на дейности по изграждане на детски площадки в Чипровци и Бели мел.

По §76-00 са отразени предоставените и възстановени временни безлихвени заеми между бюджетната сметка и сметките за СЕС – 17 259 лв.

По §78-33 е отразен получен временен безлихвен заем от сметката за чужди средства на общината.

По §88-03 са отчетени получените и неизразходени средства по проект „Твоят час” на ОУ „Петър Парчевич” гр. Чипровци, като второстепенен разпоредител с бюджет.

Собствения приход в делегираните от държавата дейности е формиран от приходите на ОУ „Петър Парчевич” гр. Чипровци, като второстепенен разпоредител с бюджет, прилагащ системата на делегиран бюджет – 15 164 лв.

Приходите за местните дейности, в частта за собствените приходи, са изпълнени на около 91% спрямо уточнения годишен план.

Изпълнението на данъчните приходи е около 96%. Размерът на местните данъци не е променян от няколко години. Община Чипровци е насочила усилията си в увеличаване на събираемостта им.

Приходите и доходите от собственост са изпълнени на 99%, а общинските такси – на 90%.

Съществен дял в приходите на общината имат приходите от концесии – 105 349 лв.

Приходите от дарения са в размер на 5 000 лв. Същите са разходвани по бюджета на общината, съгласно волята на дарителите.

Отчета на приходната част на бюджета за 2016 г. е представен в *Приложение №3 и Приложение №4*.

2. Общото изпълнение на разходната част на бюджета към 31.12.2016 г. е около 81%. Разпределението на разходите по функции и дейности са представени в *Приложение №5, Приложение №6 и Приложение №7*.

Разходите на общината за делегираните от държавата дейности са предимно в §01-00 и §02-00 – Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала и §05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели, и незначителна част за издръжка. Разходите за държавните дейности се съобразени с плана, който е формиран на база единни разходни стандарти. В края на годината част от делегираните от държавата дейности са дофинансирани със средства от местните приходи.

Общият размер на разходите в делегираните от държавата дейности към 31.12.2016 г. е 1 163 780 лв., в местните дейности – 1 177 992 лв., а дофинансирането на държавните дейности е в размер на 15 667 лв.

Разходът в местна дейност „Домашен социален патронаж” е в размер на 68 104 лв., при събрани приходи от такса за ползване на ДСП – 52 300 лв. Анализът на този преразход показва, че постоянните разходи носят по-голямата тежест в общия обем разходи, като от значение е и броя на обслужваните лица. Отдалечеността на населените места от мястото на приготвяне на храната също играе негативна роля.

Към 31.12.2016 г. разходът в местна дейност „Чистота” е 76 822 лв. В изпълнение на чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, Община Чипровци е извършила плащания в размер на 34 476 лв. към Община Монтана. Самоначисленото и платено ДДС за дейностите по чистотата за периода е в размер на 4 494 лв. Събраните приходи от такса битови отпадъци възлиза на 66 454 лв.

Към Община Чипровци са обособени три второстепенни разпоредители с бюджет – ДГ „Детелина” град Чипровци, ОУ „Петър Парчевич” град Чипровци и Исторически музей град Чипровци. С делегиран бюджет към общината са ОУ „Петър Парчевич” и ДГ „Детелина”. Училището изпитва сериозни затруднения с финансирането на своята дейност, а детската градина на този етап се справя добре с отпуснатите по бюджета средства. Исторически музей Чипровци е второстепенен разпоредител със самостоятелен бюджет. От дейността си е реализирал приходи в размер на 7 752 лв., които са им предоставени като дофинансиране.

3. Общият размер на извършените капиталови разходи през отчетния период възлиза на 255 384 лв., включващи извършени основни ремонти на ДМА за 199 757 лв. и придобиване на ДМА в размер на 55 627 лв. Извършените разходи по обекти и източници на финансиране са представени подробно в *Приложение №8*.

II. Отчетна група „Средства от Европейския съюз”

В групата са включени отчетни данни на сметките за средства на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към националния фонд и Държавен фонд „Земеделие”.

Паричният поток по оперативните програми е представен в следващата таблица:

Оперативни програми	Наличност към 01.01.2016 г.	Приходи	Разходи	(в лева)
				Наличност към 31.12.2016 г.
За средства от „Национален фонд”	94 892	273 385	365 300	2 977
За средства от Разплащателна агенция към ДФЗ	35 933	499 385	535 318	0
Всичко:	130 825	772 770	900 618	2 977

Отчетът за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз към 31.12.2016 г. по параграфи и по проекти е представен в *Приложение №9*.

III. Отчетна група „Други сметки и дейности”

В дейността на тази група са включени чуждите средства, които общината получава като депозити и гаранции за участие в обществени поръчки и средствата за рентни плащания по ЗСПЗЗ. Средствата по тези дейности се отчитат в набирателна сметка и тяхната наличност към 31.12.2016 г. е 10 795 лв.

IV. Наличности по сметки в банки

Към 31.12.2016 г. наличните средства в банки са в следния размер:

- ✓ Бюджетна левова сметка в БДСК – 525 171 лв.
- ✓ Бюджетна левова сметка в Уникредит Булбанк – 2 лв.
- ✓ Левова сметка за СЕС (НФ) – 2 977 лв.
- ✓ Левова сметка за СЕС (РА-ДФЗ) – 0 лв.
- ✓ Левова сметка за чужди средства – 10 795 лв.

V. Общински дълг

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг, кмета на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет, като неразделна част от отчета за изпълнението на бюджета.

Към 31.12.2016 г. Община Чипровци няма поет общински дълг и не е обслужвала такъв през 2016 г.

VI. Специфични правила, показатели и лимити

Към 31.12.2016 г. Община Чипровци има просрочени вземания в размер на 1 563 лв., които са формирани от неплатени такси от ползватели на домашен социален патронаж.

Община Чипровци, ДГ „Детелина” град Чипровци и Исторически музей град Чипровци нямат просрочени задължения. ОУ „Петър Парчевич”, като второстепенен разпоредител с делегиран бюджет, подава информация за наличието на просрочени задължения към 31.12.2016 г. в размер на 107 983 лв., които са структурирани както следва:

- ✓ Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни такси – 101 656 лв.
- ✓ Просрочени задължения към доставчици – 2 927 лв.
- ✓ Просрочени задължения по заеми – 3 400 лв.

Към 31.12.2016 г. Община Чипровци е изпълнила разпоредбите на §20 от ЗПФ за привеждане на показателите за наличните в края на годината поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от същия закон.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ

Кмет на Община Чипровци

МП

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.

1. Приходи, в т.ч.:	2 357 439
1.1. Делегирани от държавата дейности	1 163 780
1.2. Местни дейности	1 193 659
2. Разходи, в т.ч.:	2 357 439
2.1. Делегирани от държавата дейности	1 163 780
2.2. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности	15 667
2.3. Местни дейности	1 177 992

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**

Параграф/ Подпараграф	Наименование на § по ЕБК	Первоначален план 2016 г.	Уточнен годишен план 2016 г.	Отчет 2016 г.
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
24-00	Приходи и доходи от собственост	0	15 000	15 000
24-04	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		15 000	15 000
36-00	Други приходи	0	164	164
36-19	Други неданъчни приходи		164	164
31-00	Трансфери между бюджета на БО и ЦБ	983 307	1 088 171	1 088 171
31-11	Обща субсидия и др. трансфери за държ. д-сти от ЦБ за общини	983 307	1 038 001	1 038 001
31-18	Получени от общини целеви трансфери от ЦБ		1 540	1 540
31-28	Получени от общини целеви трансфери от ЦБ		49 348	49 348
31-20	Възстановени трансфери за ЦБ (-)		-718	-718
61-00	Трансфери между бюджетите (нето)	0	74 118	74 252
61-01	Трансфери между бюджетите - получени трансфери (+)		29 386	29 520
61-05	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)		44 732	44 732
62-00	Трансфери между бюджетите и сметки за СЕС (нето)	0	0	4 600
62-01	Получени трансфери между бюджетите и сметки за СЕС (+)			4 600
62-02	Предоставени трансфери между бюджетите и сметки за СЕС (-)			
88-00	Събрани средства и изв. плащания за сметка на др. БСФ	0	0	-1 774
88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС			-1 774
95-00	Депозити и средства по сметки	8 118	8 118	-16 633

95-01	Остатък в левове по сметки от предходния период - нето (+/-)	8 118	8 118	8 118
95-07	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)			-24 751
	<u>Всичко държавни приходи:</u>	<u>991 425</u>	<u>1 185 571</u>	<u>1 163 780</u>

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Параграф/ Подпараграф	Наименование на § по ЕБК	Първоначален план 2016 г.	Уточнен годишен план 2016 г.	Отчет 2016 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	78 350	95 050	91 657
01-03	Окончателен годишен (патентен) данък	700	1 200	1 184
13-01	Данък върху недвижими имоти	20 000	21 000	20 976
13-03	Данък върху превозните средства	45 000	60 200	60 172
13-04	Д-к при придобиване на имущ-во по дарения и възмезден н-н	12 000	12 000	8 856
13-08	Туристически данък	500	500	469
20-00	Други данъци	150	150	
	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	469 350	583 599	526 172
24-04	Нетни пр-ди от продажби на услуги, стоки и продукция	82 000	162 000	161 929
24-05	Приходи от наеми на имуществото	18 000	18 000	17 423
24-06	Приходи от наеми на земя	70 000	78 000	77 968
24-07	Приходи от дивиденди	1 500	1 500	
24-08	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	50	50	1
27-01	Такси за ползване на детски градини	7 000	7 000	3 678
27-02	Такси за ползване на детски ясли	1 800	1 800	941
27-04	Такси за ползване на домашен социален патронаж и др.	56 000	56 000	52 300
27-05	Такси за ползване на пазари, тържища, трооари и др.	1 000	1 700	1 666
27-07	Такси за битови отпадъци	75 000	75 000	66 454

27-10	Такси за технически услуги	6 000	10 600	10 544
27-11	Такси за административни услуги	14 000	17 100	17 059
27-29	Други общински такси	1 000	1 000	280
28-02	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и др.	8 000	14 000	13 957
36-11	Получени застрахователни обезщетения за ДМА		5 649	5 649
36-19	Други неданъчни приходи	8 000	8 000	2 841
37-01	Внесен ДДС (-)	-15 000	-29 800	-29 748
37-02	Внесен д-к в/у приходите от СД на бюджетните предприятия (-)	-5 000	-5 000	-3 702
40-22	Постъпления от продажба на сгради	20 000	20 000	
40-30	Постъпления от продажба на НДА		600	592
40-40	Постъпления от продажба на земя	30 000	30 000	15 991
41-00	Приходи от концесии	90 000	105 400	105 349
45-01	Текущи помощи и дарения от страната		5 000	5 000
	ТРАНСФЕРИ	514 600	985 567	987 091
31-12	Обща изравнителна субсидия и др. трансф. за местни д-сти за общини	359 800	359 800	359 800
31-13	Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови р-ди	190 800	640 800	640 800
31-20	Възстановени трансфери за ЦБ (-)		-1 553	-1 553
61-01	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		12 599	567 679
61-02	Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-36 000	-36 000	-34 476
62-01	Получени трансфери между бюджети и сметки за СЕС (+)			54 802
62-02	Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС (-)			-609 882
64-01	Получени трансфери от ПУДООС (+)		9 921	9 921
	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	25 639	25 639	17 259
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС	25 639	25 639	17 259

	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ДП И ДР. СМЕТКИ	0	0	40 800
78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства			40 800
	ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	31 102	31 102	-469 320
95-01	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	31 102	31 102	31 102
95-07	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)			-500 422
	Всичко местни приходи:	1 119 041	1 720 957	1 193 659

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК	Наименование на функции и дейности по ЕБК	Първоначален план 2016 г.	Уточнен годишен план 2016 г.	Отчет 2016 г.	в т.ч.				капиталови Р-ди (§51-§55)
					заплати и възнагр-ния (§01-§02)	осигуровки (§05-00)	издръжка (§10-§46)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Функция "Общи държавни служби"	360 200	412 086	412 086	333 218	75 016	3 852	0	
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите		27 386	27 386	18 250	5 284	3 852		
122	Общинска администрация	360 200	384 700	384 700	314 968	69 732			
II	Функция "Отбрана и сигурност"	71 320	72 820	71 320	53 035	9 353	8 932	0	
239	Други дейности по вътрешната сигурност	16 870	16 870	16 870	7 689	849	8 332		
282	ОМП, поддържане на запаси и мощности	54 450	54 450	54 450	45 346	8 504	600		
285	Доброволни формирования за защита при бедствия		1 500	0					
III	Функция "Образование"	343 351	400 883	399 912	266 018	34 756	99 138	0	
311	ЦДГ и обединени детски заведения	81 637	92 472	92 021	75 008	15 085	1 928		
322	Общобразователни училища	260 482	272 111	271 591	178 074	17 340	76 177		
337	Извънучилищни дейности	1 232	1 232	1 232			1 232		
389	Други дейности по образованието		35 068	35 068	12 936	2 331	19 801		
IV	Функция "Здравеопазване"	27 094	24 675	21 048	16 868	3 151	1 029	0	
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	13 546	14 632	13 316	11 042	2 054	220		
437	Здравен кабинети в детски градини и училища	13 548	9 702	7 351	5 826	1 097	428		
469	Други дейности по здравеопазването		341	381			381		
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	0	47 820	36 427	28 239	5 100	3 088	0	

532	Програми за временна заетост		44 732	33 339	28 239	5 100		
589	Др. служби и дейности по соц. осигур., подпом. и заетостта		3 088	3 088			3 088	
VI	Функция "Почивно дело, култура, религ. д-сти"	189 460	212 955	208 655	79 525	11 807	117 323	0
713	Спорт за всички		291	291			291	
738	Читалища	77 880	77 880	77 880			77 880	
739	Музей, ХГ, ПК и ЕК с национален и регионален х-р	107 580	128 484	128 484	79 525	11 807	37 152	
759	Други дейности по културата	4 000	6 300	2 000			2 000	
VII	Функция "Икономически дейности и услуги"	0	14 332	14 332	0	0	14 332	0
849	Др. д-сти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщ.		12 792	12 792			12 792	
898	Други дейности по икономиката		1 540	1 540			1 540	
	Всичко държавни дейности:	991 425	1 185 571	1 163 780	776 903	139 183	247 694	0

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

код по ЕБК	Наименование на функции и дейности по ЕБК	Първоначален план 2016 г.	Уточнен годишен план 2016 г.	Отчет 2016 г.	в т.ч.			
					заплати и възнаграждения (§01-§02)	осигуровки (§05-00)	издръжка (§10-§46)	капиталови р-ди (§51-§55)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Функция "Общи държавни служби"	0	3 369	3 369	3 369	0	0	0
122	Общинска администрация		3 369	3 369	3 369			
II	Функция "Отбрана и сигурност"	0	1 563	1 563	720	0	843	0
282	ОМП, поддържане на запаси и мощности		1 563	1 563	720		843	
III	Функция "Почивно дело, култура и религ. д-сти"	4 000	10 735	10 735	0	0	10 735	0
738	Читалища		2 983	2 983			2 983	
739	Музей, ХГ, ПК и ЕК с национален и регионален х-р	4 000	7 752	7 752			7 752	
	<u>Всичко дофинансирани държавни дейности:</u>	<u>4 000</u>	<u>15 667</u>	<u>15 667</u>	<u>4 089</u>	<u>0</u>	<u>11 578</u>	<u>0</u>

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г.

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК	Наименование на функции и дейности по ЕБК	Първоначален план 2016 г.	Уточнен годишен план 2016 г.	Отчет 2016 г.	в т.ч.			
					заплати и възнагр-ния (§01-§02)	осигуровки (§05-00)	издръжка (§10-§16)	капиталови р-ди (§51-§55)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Функция "Общи държавни служби"	177 810	264 853	253 334	44 198	7 044	199 926	2 166
122	Общинска администрация	116 611	208 047	199 684			197 518	2 166
123	Общински съвети	61 043	56 650	53 650	44 198	7 044	2 408	
139	Други изпълнителни и законодателни органи	156	156	0				
II	Функция "Отбрана и сигурност"	1 553	0	0	0	0	0	0
283	Превантивна д-ст за нам. вредните посл. от бедствия и аварии	1 553	0	0				
III	Функция "Образование"	49 867	42 867	42 237	2 491	474	39 272	0
311	Целодневни детски градини и обединени детски заведения	30 000	30 000	30 000			30 000	
389	Други дейности по образованието	19 867	12 867	12 237	2 491	474	9 272	
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	92 043	97 642	97 197	25 991	4 690	66 516	0
524	Домашен социален патронаж	75 207	68 207	68 104	13 516	2 082	52 506	
525	Клубове на пенсионера, инвалиди и други	12 171	11 794	11 452	8 281	1 965	1 206	
532	Програми за временна заетост	4 665	5 042	5 042	4 194	643	205	
589	Др. служби и д-сти по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта		12 599	12 599			12 599	
VI	Функция "Жилищно стр-во, благоустройство, КС и ООС"	326 296	899 317	444 323	44 100	7 529	184 083	208 611
603	Водоснабдяване и канализация	9 500	459 500	9 416			9 416	
604	Осветление на улици и площади	41 000	46 800	44 796			44 796	

606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	29 379	199 757	199 757				199 757
619	Др. д-сти по жил.строителство, благоустройство и рег. развитие	119 000	65 653	63 596	2 223	79	52 440	8 854
622	Озеленяване	1 000	1 000	920			920	
623	Чистота	75 000	76 822	76 822	19 224	3 501	54 097	
629	Други дейности по опазване на околната среда	51 417	49 785	49 016	22 653	3 949	22 414	
УП	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	221 126	251 720	246 300	102 807	18 129	85 632	39 732
701	Дейности по почивното дело и социалния отдих	80 223	74 200	73 200	29 813	5 157	3 875	34 355
714	Спортни бази за спорт за всички	82 939	108 566	106 762	52 661	9 310	39 414	5 377
740	Музей, ХГ, ПК и етнографски комплекси с местен характер	41 964	26 489	24 888	19 065	3 471	2 352	
745	Обредни домове и зали	6 000	4 776	3 776			3 776	
759	Други дейности по културата	10 000	37 689	37 674	1 268	191	36 215	
УПП	Функция "Икономически дейности и услуги"	246 346	148 891	94 601	29 538	4 658	55 530	4 875
829	Др. д-сти по селско и горско стопанство, лов и риболов	36 147	36 990	35 822	23 400	4 051	3 496	4 875
832	Служби и д-сти по поддържане, ремонт и изгр. на пътищата	40 814	40 814	17 014	1 067	75	15 872	
898	Други дейности по икономиката	169 385	71 087	41 765	5 071	532	36 162	
	Всичко местни дейности:	1 115 041	1 705 290	1 177 992	249 125	42 524	630 959	255 384

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2016 г.

§ по ЕЕК	Наименование на обектите/проектите	Уточнен план 2016 г.	Отчет 2016 г.	в т.ч. по источникам на финансирание:										(в лева)			
				Предоставени целеви субвенции и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджети				Преходен остатък по бюджету		Собствени средства		Други източници на финансирание		Европейски средства			
				Уточнен план	в т.ч. от §31-13	Отчет	в т.ч. от §31-13	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	код на обекта по СЕС	Уточнен план	Отчет	Отчет
1	2	3	4	5	5а	6	6а	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
51-00	Основен ремонт на дъговъздушния материални активи	1 441 283	255 384	640 800		190 800	190 800	5 000		88 875	64 584	706 608	0		0	0	
	Основен ремонт тротоари на ул. "Петър Парчевич", гр. Чипровци - II-ри етап	1 328 793	199 757	630 548		180 548	180 548	0	0	19 209	19 209	679 036	0		0	0	
	Ремонт на ул. "Димитър Благоев" - гр. Чипровци	29 379	29 379	10 170		10 170	10 170			19 209	19 209						
	Ремонт на ул. "Стара планина" - гр. Чипровци	66 420	66 420	66 420		66 420	66 420										
	Ремонт на ул. "Стара планина" - гр. Чипровци	103 958	103 958	103 958		103 958	103 958										
	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Чипровци	450 000	0	450 000													
	Въвеждане на мерки по енергийна ефективност на Административна сграда на Община Чипровци в УПИ I, кв. 40 - 15% собствено съфинансиране и 85% ЕДФ	253 823	0														
	Въвеждане на мерки по енергийна ефективност на сграда на ОУ "Петър Парчевич" гр. Чипровци в УПИ II, кв. 60 - 15% собствено съфинансиране и 85% ЕДФ	425 213	0									253 823					
52-00	Придобиване на дъговъздушния материални активи	60 667	55 627	10 252		10 252	10 252	5 000	0	45 415	45 375	0	0	0	0	0	
52-01	Компютри	2 200	2 166							2 200	2 166						
52-19	Доставка и монтаж на гумени скоростограничители и снегоходни пътни знаци между ОК 174 и ОК 185 в с. Бели мез, община Чипровци	6 660	6 654							6 660	6 654						
52-19	Доставка и монтаж на наблюдателни камери град Чипровци	2 200	2 200							2 200	2 200						
52-05	Трактор за косене	5 377	5 377	5 377		5 377	5 377										
52-06	Кабелно ел. захранване 20kV и ТП25/20/0,4kV (сервиз) за ел. захранване на обект "Атракционен парк "Триклоници" в ПИ с идентификатор №81309.128.663 по КК и КР на град Чипровци, община Чипровци	34 355	34 355							34 355	34 355						
52-03	Доставка на съоръжение за осигуряване на възможност за достъп на телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности на територията на община Чипровци	5 000	0	0				5 000									
52-04	Високопроходим автомобил	4 875	4 875	4 875		4 875	4 875										
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	51 823	0	0		0	0	0	0	24 251	0	27 572	0		0	0	
53-09	Изготвяне на общ устройствен план на Община Чипровци	51 823	0							24 251		27 572					

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ОТЧЕТ ЗА 2016 г.

Показатели	№ на §§	ОБЩО
1	2	3
КСФ към Национален фонд		
Приходи		365 300
I. Неданъчни приходи		0
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	
II. Трансфери		260 271
Трансфери м/у бюджети и сметки за СЕС (+/-)	62-00	-3 926
Трансфери м/у сметки за СЕС (нето)	63-00	264 197
III. Временни безлихвени заеми		12 148
Врем. безл. заеми м/у бюджети и сметки за СЕС (нето)	76-00	-16 547
Врем. безл. заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	78-33	28 695
IV. Събр. ср-ва и изв. плащания за сметка на др. БСФ		966
Събр. ср-ва и изв. плащания от/за сметки за СЕС	88-03	966
V. Депозити и средства по сметки		91 915
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	94 892
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	-2 977
Разходи		365 300
Запл. и възнагр. за п-ла, нает по тр. и сл. правоотношения	01-00	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	270 210
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	45 997
Издръжка	10-00	49 093
Придобиване на ДМА, НДА и основен ремонт	§51-§53	
Програма за развитие на селските райони		
Приходи		535 318
I. Неданъчни приходи		0
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	
II. Трансфери		555 079
Трансфери м/у бюджети и сметки за СЕС (+/-)	62-00	554 406
Трансфери м/у сметки за СЕС (нето)	63-00	673
III. Временни безлихв. заеми		-56 502
Врем. безл. заеми м/у бюджети и сметки за СЕС (нето)	76-00	-712
Врем. безл. заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	78-00	-55 790
IV. Събр. ср-ва и изв. плащания за сметка на др. БСФ		808
Събр. ср-ва и изв. плащания от/за сметки за СЕС	88-03	808

V. Депозити и средства по сметки		35 933
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	35 933
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	
Разходи		535 318
Запл.и възнагр.за п-ла,нает по тр.и сл.правоотношения	01-00	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	
Издръжка	10-00	535 318
Придобиване на ДМА, НДА и основен ремонт	§51-§54	

КСФ към Национален фонд, в т.ч.:	365 300
Проект "Нови възможности за грижа" - бюджетна линия "Нови алтернативи"	35 924
Проект "Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността и в домашна среда, община Чипровци"	269 145
Проект "Обучение и заетост на младите хора"	30 323
Проект "Осигуряване на топъл обяд"	28 015
Проект "Твоят час"	966
Проект "Приеми ме 2015"	927

Програма за развитие на селските райони, в т.ч.:	535 318
Проект "Реконструкция и модернизация на спортен комплекс - стадион, съблекалня и басейн, гр. Чипровци, област Монтана"	464 658
Проект "Изграждане на Атракционен парк "Приключенци" в ПИ 663, м. Мангесина ливада, община Чипровци, област Монтана"	58 165
Проект "Реконструкция на спортна зала в зала за фитнес и аеробика"	11 687
Схема "Училищен плод"	808